



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
100000	SERVICIOS PERSONALES	84,892,609.00	281,132.02	85,173,741.02	39,643,254.87	32,255,886.68	45,530,486.15
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,163,568.00	8,916.00	44,172,484.00	20,535,800.16	18,511,104.82	23,636,683.84
113000	Sueldos base al personal permanente	44,163,568.00	8,916.00	44,172,484.00	20,535,800.16	18,511,104.82	23,636,683.84
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,848,428.00	429,851.77	8,278,279.77	4,133,515.62	4,133,515.62	4,144,764.15
121000	Honorarios asimilables a salarios	1,200,868.00	140,000.00	1,340,868.00	531,529.16	531,529.16	809,338.84
122000	Sueldos base al personal eventual	6,647,560.00	289,851.77	6,937,411.77	3,601,986.46	3,601,986.46	3,335,425.31
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,136,904.00	-99,950.88	10,036,953.12	4,735,875.25	2,575,327.18	5,301,077.87
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,508,539.00	104,616.13	2,613,155.13	1,282,295.07	1,231,459.07	1,330,860.06
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,558,365.00	-199,567.01	7,358,797.99	3,453,580.18	1,343,868.11	3,905,217.81
133000	Horas extraordinarias	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00
140000	SEGURIDAD SOCIAL	7,006,559.00	1,132.65	7,007,691.65	2,569,080.86	199,290.64	4,438,610.79
141000	Aportaciones de seguridad social	7,006,559.00	1,132.65	7,007,691.65	2,569,080.86	199,290.64	4,438,610.79
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,737,150.00	-58,817.52	15,678,332.48	7,668,982.98	6,836,648.42	8,009,349.50
152000	Indemnizaciones	1,500,000.00	-2,000.00	1,498,000.00	74,034.41	74,034.41	1,423,965.59
153000	Prestaciones y haberes de retiro	12,529,407.00	-	12,529,407.00	6,939,531.67	6,198,087.75	5,589,875.33
154000	Prestaciones contrafactuales	1,421,353.00	-12,817.52	1,408,535.48	601,416.90	510,526.26	807,118.58
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,500.00	-1,000.00	500.00	-	-	500.00
159000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	284,890.00	-43,000.00	241,890.00	54,000.00	54,000.00	187,890.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,589,300.00	1,400,251.30	13,989,551.30	8,991,346.38	8,915,880.81	4,998,204.92
210000	MATERIALES	1,275,700.00	171,017.80	1,446,717.80	608,007.87	587,696.12	838,709.93
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	463,600.00	78,400.00	542,000.00	303,294.20	298,710.40	238,705.80



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
212000	210,200.00	-2,252.20	207,947.80	59,028.87	55,940.87	148,918.93
213000	4,500.00	-	4,500.00	-	-	4,500.00
215000	442,100.00	66,700.00	508,800.00	128,610.37	116,888.81	380,189.63
216000	155,300.00	28,170.00	183,470.00	117,074.43	116,156.04	66,395.57
240000	650,000.00	380,587.85	1,030,587.85	540,999.12	501,344.52	489,588.73
246000	400,000.00	-	400,000.00	26,458.91	25,083.91	373,541.09
249000	250,000.00	380,587.85	630,587.85	514,540.21	476,260.61	116,047.64
250000	97,100.00	5,200.00	102,300.00	51,113.87	46,049.90	51,186.13
253000	97,100.00	5,200.00	102,300.00	51,113.87	46,049.90	51,186.13
260000	10,119,500.00	735,098.36	10,854,598.36	7,536,021.50	7,530,833.19	3,318,576.86
261000	10,119,500.00	735,098.36	10,854,598.36	7,536,021.50	7,530,833.19	3,318,576.86
280000	143,500.00	-59,900.00	83,600.00	-	-	83,600.00
282000	143,500.00	-59,900.00	83,600.00	-	-	83,600.00
290000	303,500.00	168,247.29	471,747.29	255,204.02	249,957.08	216,543.27
291000	96,100.00	170,347.29	266,447.29	215,559.32	210,312.38	50,887.97
293000	91,100.00	-16,400.00	74,700.00	5,776.80	5,776.80	68,923.20
294000	103,700.00	8,300.00	112,000.00	22,763.80	22,763.80	89,236.20
298000	12,600.00	6,000.00	18,600.00	11,104.10	11,104.10	7,495.90
300000	23,213,442.00	2,381,806.26	25,595,248.26	14,546,956.00	14,051,154.47	11,048,292.26



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
310000	SERVICIOS BÁSICOS	11,216,792.00	99,767.28	11,316,559.28	6,094,980.51	6,088,062.51	5,221,578.77
311000	Energía eléctrica	10,497,792.00	-	10,497,792.00	5,713,297.06	5,706,379.06	4,784,494.94
312000	Gas	12,000.00	-	12,000.00	2,688.00	2,688.00	9,312.00
313000	Agua	277,300.00	55,276.28	332,576.28	196,020.45	196,020.45	136,555.83
314000	Telefonía tradicional	404,200.00	31,991.00	436,191.00	171,444.00	171,444.00	264,747.00
317000	Servicios de acceso de Internet y procesamiento de información	-	12,500.00	12,500.00	11,156.00	11,156.00	1,344.00
318000	Servicios postales y telegráficos	25,500.00	-	25,500.00	375.00	375.00	25,125.00
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,000.00	-21,000.00	66,000.00	10,962.00	10,962.00	55,038.00
322000	Arrendamiento de edificios	60,000.00	-21,000.00	39,000.00	4,384.80	4,384.80	34,615.20
329000	Otros arrendamientos	27,000.00	-	27,000.00	6,577.20	6,577.20	20,422.80
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,655,699.00	-132,224.09	1,523,474.91	692,662.35	689,407.35	830,812.56
332000	Servicios de diseño, arquitectura e ingeniería y actividades relacionadas	320,000.00	-136,720.00	183,280.00	183,280.00	183,280.00	-
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	639,273.00	-33,694.00	605,579.00	148,569.02	148,569.02	457,009.98
334000	Servicios de capacitación	278,000.00	14,500.00	292,500.00	122,178.00	122,178.00	170,322.00
336000	Servicios de apoyo administrativo: traducción, fotocopiado e impresión	411,926.00	9,689.91	421,615.91	215,604.91	215,604.91	206,011.00
337000	Servicios de protección y seguridad	6,500.00	14,000.00	20,500.00	23,030.42	19,775.42	-2,530.42
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	631,765.00	101,749.20	733,514.20	384,349.60	361,145.14	349,164.60
341000	Servicios financieros y bancarios	167,665.00	5,000.00	172,665.00	94,496.47	71,292.01	78,168.53
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	416,500.00	106,468.76	522,968.76	276,144.89	276,144.89	246,823.87
347000	Fletes y maniobras	47,600.00	-9,719.56	37,880.44	13,708.24	13,708.24	24,172.20



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,635,400.00	777,763.29	3,413,163.29	2,572,997.06	2,309,692.02	840,166.23
351000	Conservación y manténimientío menor de inmuebles	525,000.00	247,092.94	772,092.94	604,130.54	565,030.58	167,962.40
352000	Instalación reparación y manténimientío de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	168,000.00	201,872.43	369,872.43	278,710.73	271,608.41	91,161.70
353000	Instalación reparación y manténimientío de equipo de cómputo y tecnología de la infotormación	114,400.00	42,000.00	156,400.00	54,400.96	42,626.96	101,999.04
355000	Reparación y manténimientío de equipo de tñansportíe	1,108,000.00	95,797.92	1,203,797.92	1,013,880.56	929,864.44	189,917.36
357000	Instalación reparación y manténimientío de maquinaria, otros equipos y herramienta	700,000.00	169,000.00	869,000.00	599,874.27	478,561.63	269,125.73
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-
359000	Servicios de jardinería y ftumigación	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,438,226.00	197,595.00	1,635,821.00	736,855.89	735,105.89	898,965.11
361000	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,431,226.00	199,595.00	1,630,821.00	736,855.89	735,105.89	893,965.11
365000	Servicios de la industria ftlmica del sonido y del video	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,470,742.00	1,766,350.32	3,237,092.32	1,524,559.46	1,520,129.41	1,712,532.86
375000	Viáticos en el país	1,470,742.00	1,766,350.32	3,237,092.32	1,524,559.46	1,520,129.41	1,712,532.86
380000	SERVICIOS OFICIALES	3,301,815.00	-405,308.44	2,896,506.56	2,299,841.75	2,295,068.75	596,664.81
382000	Gastos de orden social y cultural	877,200.00	991,490.01	1,868,690.01	1,486,830.27	1,482,057.27	381,859.74
385000	Gastos de representación	2,424,615.00	-1,396,798.45	1,027,816.55	813,011.48	813,011.48	214,805.07
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	776,003.00	-2,886.30	773,116.70	229,747.38	41,581.40	543,369.32
392000	Impuestos y derechos	94,962.00	-21,359.30	73,602.70	35,317.40	35,317.40	38,285.30



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
395000	Penas, multías, accesorios y actualizaciones	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
396000	Otíros gastos por responsabilidades	-	4,000.00	4,000.00	3,132.00	3,132.00	868.00
398000	Impuesto sobre nómina	610,641.00	16,473.00	627,114.00	188,165.98	-	438,948.02
399000	Otíros servicios generales	30,400.00	-2,000.00	28,400.00	3,132.00	3,132.00	25,268.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,519,424.00	377,800.00	16,897,224.00	9,225,093.18	9,136,938.93	7,672,130.82
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,679,424.00	-	12,679,424.00	6,242,955.46	6,242,955.46	6,436,468.54
414000	Asignaciones presupuestárias a Órganos Autónomos	1,399,424.00	-	1,399,424.00	602,955.46	602,955.46	796,468.54
415000	Transferencias intiernas otíorgadas a entidades paraestátiales no empresariales y no ftncieras	6,600,000.00	-	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
416000	Transferencias intiernas otíorgadas a entidades paraestátiales empresariales y no ftncieras	4,680,000.00	-	4,680,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	-30,000.00	570,000.00	-	-	570,000.00
421000	Transferencias otíorgadas a entidades paraestátiales no empresariales y no ftncieras	600,000.00	-30,000.00	570,000.00	-	-	570,000.00
440000	AYUDAS SOCIALES	3,240,000.00	-647,004.00	2,592,996.00	1,899,572.88	1,811,418.63	693,423.12
441000	Ayudas sociales a personas	2,220,000.00	-674,004.00	1,545,996.00	1,301,320.07	1,268,913.00	244,675.93
442000	Becas y otíras ayudas para programas de capacitación	250,000.00	-	250,000.00	90,000.00	54,000.00	160,000.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	600,000.00	105,000.00	705,000.00	425,053.03	405,305.85	279,946.97
445000	Ayudas sociales a instituciones sin ftnes de lucro	170,000.00	-78,000.00	92,000.00	83,199.78	83,199.78	8,800.22
480000	DONATIVOS	-	1,054,804.00	1,054,804.00	1,082,564.84	1,082,564.84	-27,760.84
481000	Donativos a instituciones sin ftnes de lucro	-	1,054,804.00	1,054,804.00	1,082,564.84	1,082,564.84	-27,760.84
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,170.00	191,391.99	332,561.99	238,128.74	172,481.39	94,433.25
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,170.00	60,021.00	141,191.00	100,270.38	100,270.38	40,920.62



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
511000	Muebles de oficina y estantería	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	41,170.00	60,021.00	101,191.00	100,270.38	100,270.38	920.62
540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
541000	Automóviles y equipo terrestre	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	15,370.99	55,370.99	21,858.36	14,211.01	33,512.63
562000	Maquinaria y equipo industrial	40,000.00	-11,800.00	28,200.00	7,647.35	-	20,552.65
564000	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	24,581.99	24,581.99	11,622.01	11,622.01	12,959.98
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	2,589.00	2,589.00	2,589.00	2,589.00	-
590000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	116,000.00	116,000.00	116,000.00	58,000.00	-
591000	Software	-	116,000.00	116,000.00	116,000.00	58,000.00	-
600000	INVERSIÓN PÚBLICA	31,242,248.00	7,241,177.32	38,483,425.32	13,018,454.20	13,012,150.20	25,464,971.12
610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,644,500.00	9,101,779.32	37,746,279.32	13,018,454.20	13,012,150.20	24,727,825.12
611000	Edificación habitacional	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,763,540.40	1,763,540.40	-763,540.40
612000	Edificación no habitacional	6,212,300.00	156,000.00	6,368,300.00	1,240,024.62	1,240,024.62	5,128,275.38
613000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas, electricidad y telecomunicaciones	11,432,200.00	160,979.00	11,593,179.00	2,062,932.78	2,062,932.78	9,530,246.22
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,000,000.00	4,999,999.17	13,999,999.17	4,137,519.06	4,137,519.06	9,862,480.11
615000	Construcción de vías de comunicación	1,000,000.00	1,259,937.00	2,259,937.00	1,277,202.06	1,270,898.06	982,734.94
619000	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	2,524,864.15	2,524,864.15	2,537,235.28	2,537,235.28	-12,371.13
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,597,748.00	-1,860,602.00	737,146.00	-	-	737,146.00
621000	Edificación habitacional	2,597,748.00	-1,860,602.00	737,146.00	-	-	737,146.00



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
900000	DEUDA PÚBLICA	3,864,731.00	-	3,864,731.00	573,585.78	573,585.78	3,291,145.22
990000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,864,731.00	-	3,864,731.00	573,585.78	573,585.78	3,291,145.22
991000	ADEFAS	3,864,731.00	-	3,864,731.00	573,585.78	573,585.78	3,291,145.22
TOTAL DEL GASTO		172,462,924.00		184,336,482.89		78,118,078.26	
			11,873,558.89		86,236,819.15		98,099,663.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA